



1443 - 2021

عرض | الميزانية التقديرية لعام 2021

لكامل الجمعية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



واقع الموازنات التقديرية

في العادة تعتبر الموازنات التقديرية وسيلة شكلية ترافق الميزانية السنوية رغم أهميتها كمؤشر نجاح للمنظمة لكن يظل ما يقدم عبارة عن صورة مستنسخة لما سبق من الأعوام.

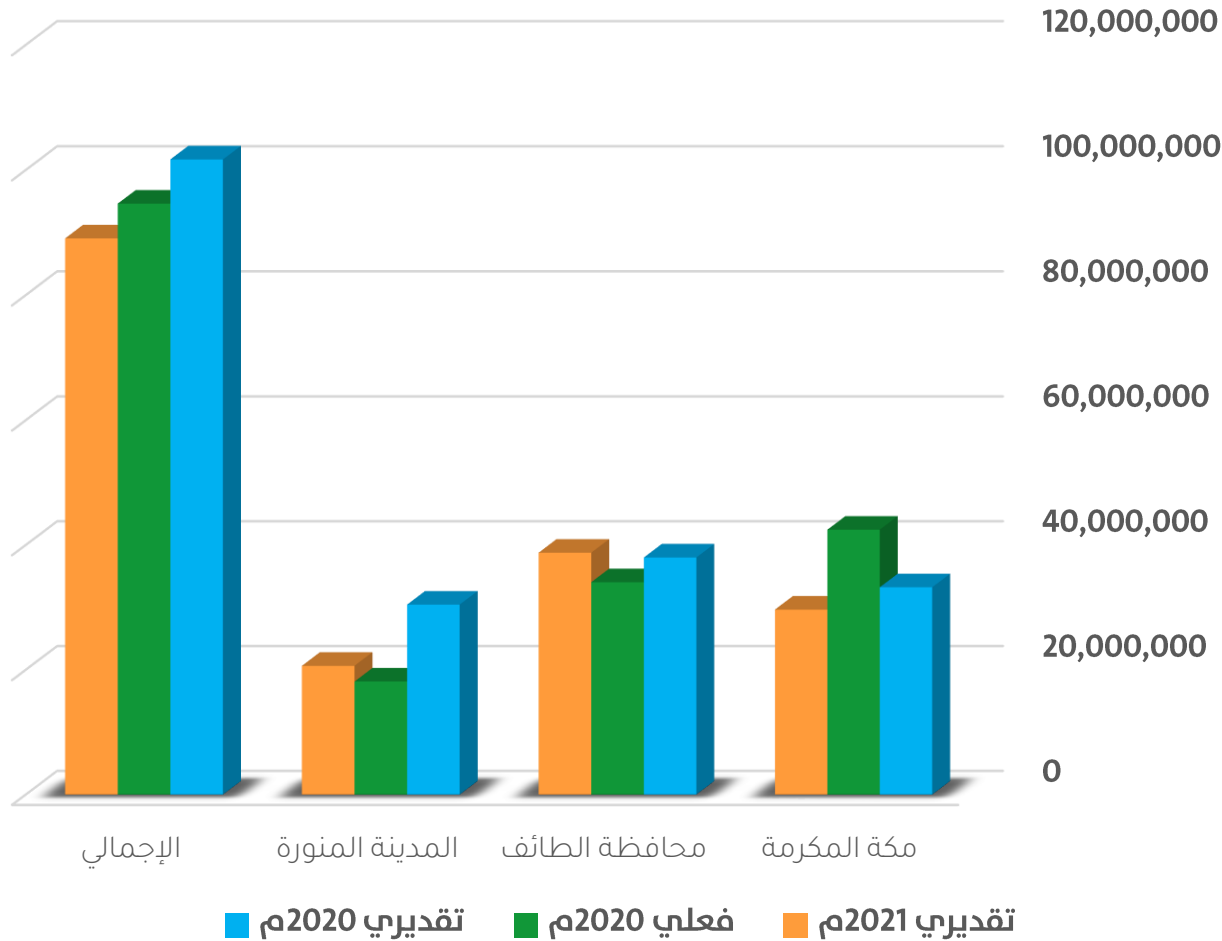
المتطلبات

واليوم وفي ظل حرص مجلس الوزراء على مكافحة ظاهرتي غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ونتج عنه فرض نظام مكين للحوكمة والذي يعمل على تحقيق السلامة المالية للجمعية تحت إشراف ورقابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أضى لزاما علينا تقديم موازنة حقيقة لا شكلية.

التحدي

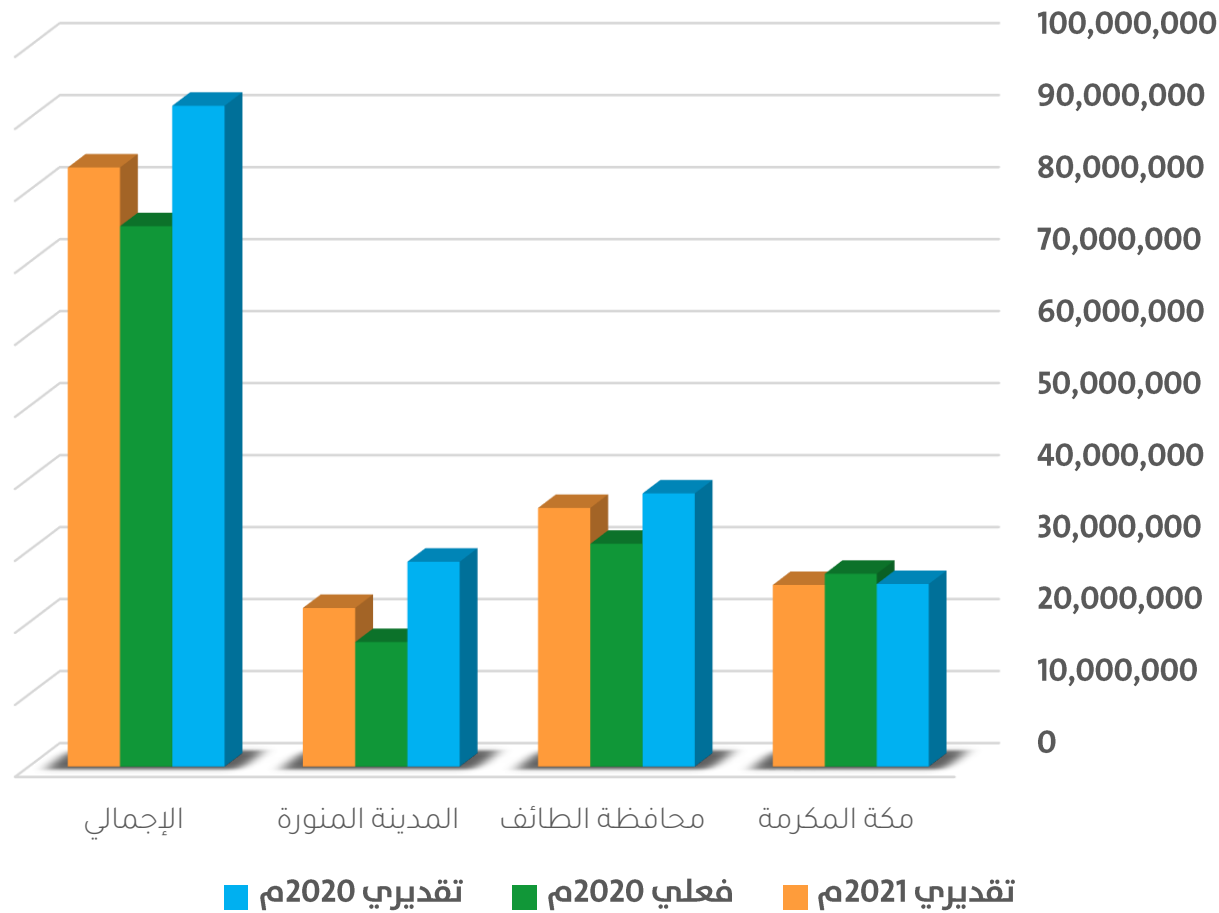
لم يكن من السهل إعداد موازنة تقديرية في الوقت المطلوب وبالصورة الملائمة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م مما قلل من ساعات العمل وفرض الكثير من القيود إضافة إلى تعثر الجمعية في إقفال أربع ميزانيات متأخرة لأعوام ٢٠١٦م حتى ٢٠١٩م لكن بفضل الله استطاع القسم المالي أن يتجاوز التحديات ويحقق العديد من النجاحات الملموسة.

نظرا لأهمية الموازنة التقديرية للجمعية فقد تم تكليف القسم المالي بالمقر الرئيسي بالتعاون والتنسيق مع فرعها والاقسام لإعداد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢١ حرص القسم المالي عند إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ على ترشيد مصروفاته وضبطها تبعا لما تم تحديده في موازنتها التقديرية، حيث تسعى الجمعية من خلال ذلك باعتبارها جهة خيرية إلى العمل على ضغط مصروفاتها ومحاولة تحقيق وفورات مالية من إيراداتها دون إخلال بدورها الرئيسي لخدمة شرائحها المستهدفة في ظل جائحة كورونا وسعى رؤية ٢٠٣٠ لنقل القطاع من الرعوية إلى التنمية.



قدرت إيرادات الجمعية وفروعها للعام المالي ٢٠٢١م بمبلغ (89,072,059) ريال فقط (تسعة وثمانون مليون واثنان وسبعون ألف وتسعة وخمسون ريال فقط لا غير). كرقم مستهدف وسوف يعمل المقر وفرعه والاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدرة. إضافة إلى العمل على استحدث برامج جديدة تساهم في زيادة الإيرادات إن لزم الأمر.

الإيرادات	تقديري ٢٠٢٠م	فعلي ٢٠٢٠م	تقديري ٢٠٢١م	نسبة النمو
مكة المكرمة	33,235,000	42,460,060	29,655,000	27.8%
محافظة الطائف	38,008,000	34,042,325	38,773,000	-10.4%
المدينة المنورة	30,454,135	18,129,755	20,644,059	-40.5%
الإجمالي	101,697,135	94,632,140	89,072,059	7.1%



قُدرت مصروفات الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م بمبلغ (83,227,546) ريال فقط (ثلاثة وثمانون مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريال فقط لا غير). كرقم مستهدف وسوف يعمل المقر وفرعه والاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى تحجيم مصروفاتها المقدرة، إضافة إلى العمل على تقليل مصروفات أخرى تساهم في خفض المصروفات إن لزم الأمر.

المصروفات	تقديري ٢٠٢٠م	فعلي ٢٠٢٠م	تقديري ٢٠٢١م	نسبة النمو
مكة المكرمة	25,374,331	26,796,664	25,243,150	5%
محافظة الطائف	37,956,666	30,962,656	35,939,416	-22%
المدينة المنورة	28,468,000	17,313,109	22,044,980	-64%
الإجمالي	91,798,997	75,072,429	83,227,546	-22%



٢٠٢١-١٤٤٣

مقارنة | الميزانية التقديرية بين الفروع

تحليل الفروع



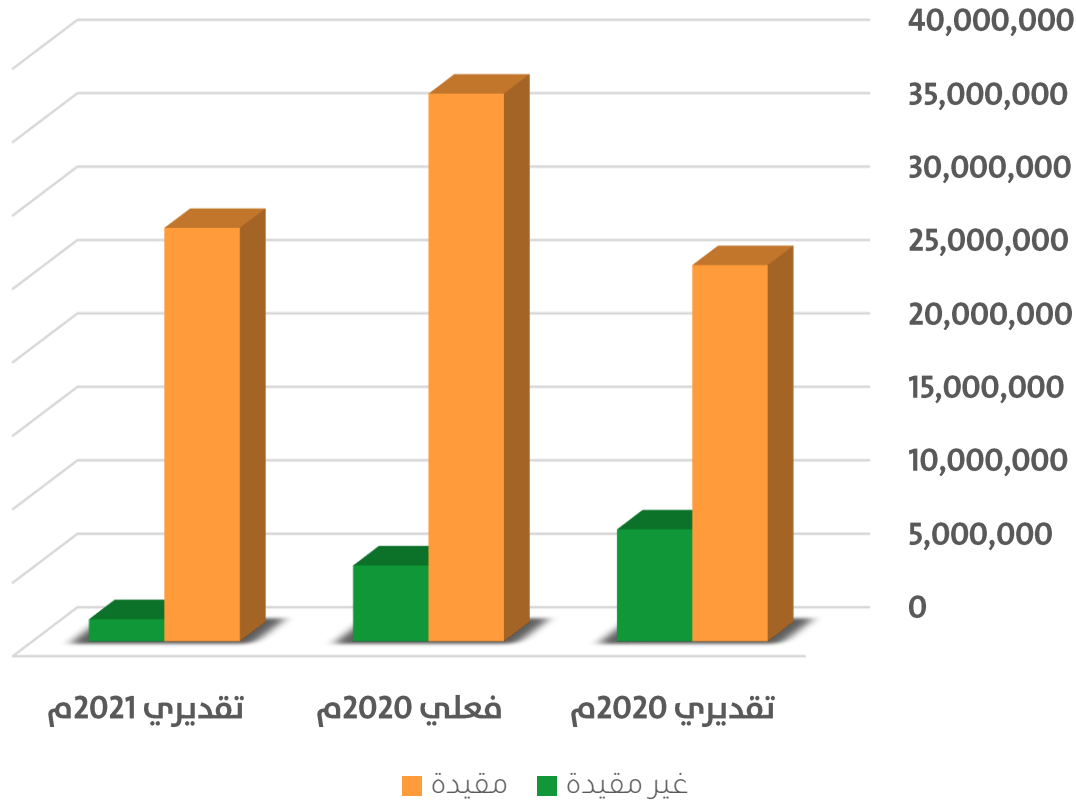


٢٠٢١-١٤٤٣

مقارنة | الميزانية المقدرة للمقر الرئيسي

مكة المكرمة





مراجعة لما سبق نلاحظ أن تركيز الإيرادات منصب نحو الإيرادات المقيدة مما يشكل خطورة في تغطية المصروفات التشغيلية حيث شكلت نسبة الإيرادات الغير مقيدة من مجمل الإيرادات (95%)

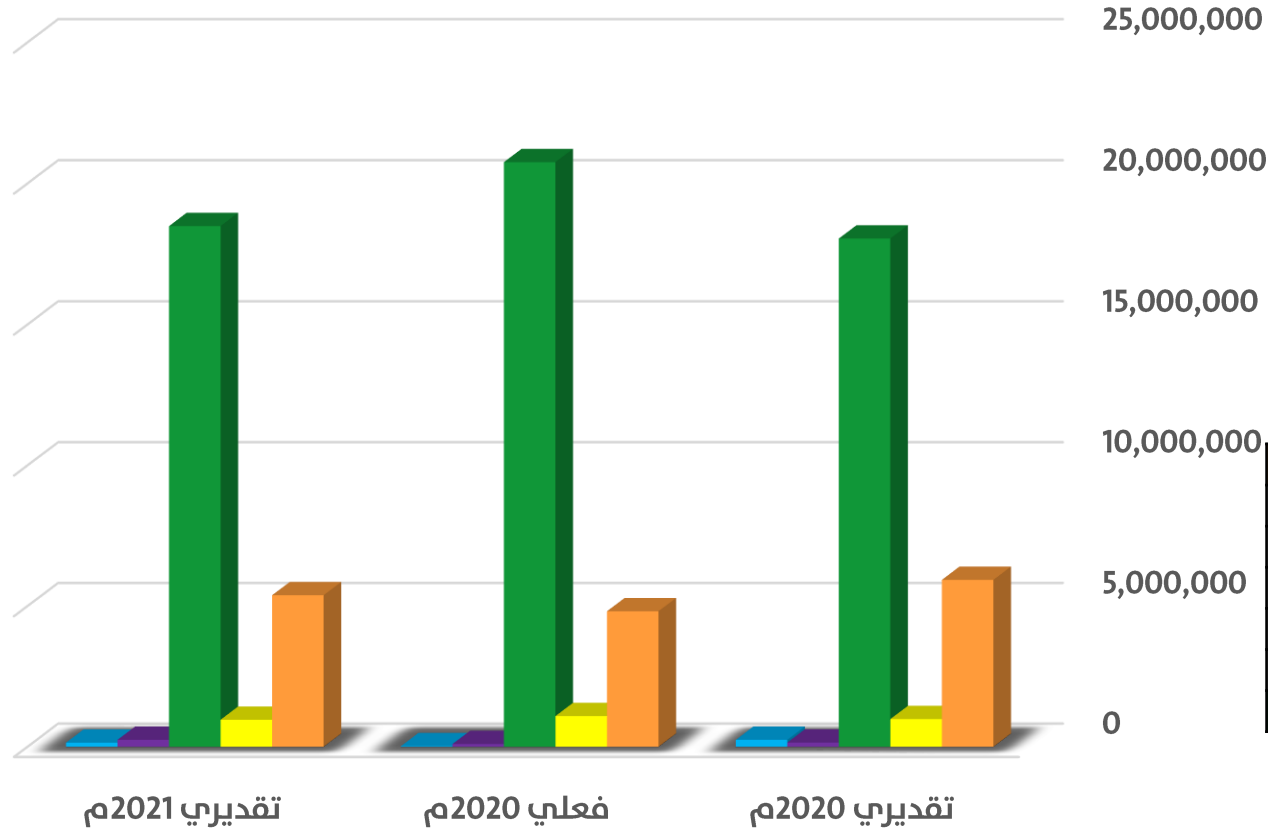
نوع الإيرادات	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م	حجمها
مقيدة	25,612,000	37,293,736	28,147,000	95%
غير مقيدة	7,623,000	5,166,324	1,508,000	5%

تفاصيل الإيرادات

إيرادات البرامج والأنشطة

البيان	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م
ريع العقارات الوقفية	85,000	980,000	85,000
زكاة شرعية	1,500,000	980,090	1,500,000
تبرعات عينية سلة غذائية	3,000,000	2,894,257	750,000
إيرادات كفالة الأيتام	18,000,000	29,077,003	24,000,000
إيرادات دعم كفالة غير مقيدة	6,000,000	1,199,032	1,300,000
اشتراكات الأعضاء	10,000	600	10,000
إيرادات الاستثمار (الأسهم)	18,000	78,040	18,000
إيرادات متنوعة	10,000	0	0
تبرعات أوقاف	2,000,000	3,201,456	1,500,000
كسوة الأيتام	300,000	500	100,000
تبرع تأثيث منازل	600,000	16,700	20,000
إيرادات تأجير منازل	150,000	15,500	20,000
إيراد تأجير عمارة أم الجود	0	80,000	80,000
إيراد حقائب مدرسيه	200,000	0	0
تبرعات عينية علاج اسر للأيتام	0	600	0
إيرادات كفارة يمين	50,000	56,100	50,000
إيرادات الأنشطة والبرامج	500,000	0	0
إيرادات فسحة مدرسيه	200,000	100	0
تبرع ايجار المركز الرئيسي	512,000	0	0
التبرع العام	100,000	3,808,742	100,000
تبرعات زكاة فطر	0	51,340	52,000
كفالة أم اليتيم	0	0	50,000
إيراد إفطار صائم	0	20,000	20,000
الإجمالي	33,235,000	42,460,060	29,655,000

تحليل المصروفات



تشير التقديرات أعلاه بان معظم مصاريف المركز الرئيسي ستوجه نحو مشاريع كفالة الايتام لدى ذويهم حيث تبلغ ٧٤% من اجمالي المصاريف وان البنود الأخرى مازالت في حدود معقولة وسيتم العمل على ترشيد المصاريف الغير متعلقة بتنفيذ البرامج قدر الإمكان.

البيان	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م	النسبة
أجور ورواتب	5,933,331	4,820,306	5,388,532	21%
صيانة وتشغيل	986,000	1,093,545	963,118	4%
كفالة الأيتام لدى ذويهم	18,050,000	20,757,685	18,491,500	73%
برامج وأنشطة	155,000	99,990	250,000	1%
دعاية وإعلان	250,000	25,138	150,000	1%
الإجمالي	25,374,331	26,796,664	25,243,150	100%

دعاية وإعلان ■ برامج وأنشطة ■ كفالة الأيتام لدى ذويهم ■ صيانة وتشغيل ■ أجور ورواتب

الصيانة والتشغيل

تقديري 2021م	فعلي 2020م	تقديري 2020م	البيان
95,000	92,284	115,000	مصروفات فواتير (كهرباء وماء)
6,000	12,641	15,000	صيانة سيارات
1,500	11,772	10,000	مواد تنظيف
23,963	21,220	30,000	مصروفات صيانة واصلاحات مباني
9,172	9,598	20,000	محروقات وزيوت سيارات
5,000	7,126	0	تأمين سيارات
40,000	43,311	40,000	هاتف وبريد وانترنت
30,000	34,482	30,000	مكتبية وقرطاسيه+ أحبار ومطبوعات
202,483	65,458	167,000	عقد شركة النظافة
	1,102	0	مصاريف الشحن
	15,051	0	مصاريف مستهلكات اخرى
550,000	720,921	559,000	ايجارات
	13,592	0	مصاريف ضيافة
	41,209	0	مصاريف بنكية وعمولات
	3,778	0	بدل سكن للاعضاء
963,118	1,093,545	986,000	الإجمالي

الرواتب والأجور

تقديري 2021م	فعلي 2020م	تقديري 2020م	البيان
1,710,520	1,205,209	1,612,331	رواتب الادارة الرئيسية
1,200,000	592,498	1,249,000	رواتب جمع الأموال
990,396	1,441,144	996,000	رواتب البرامج والأنشطة
440,000	417,600	430,000	بدل نقل
7,000	6,800	7,000	بدل اتصال
83,000	75,900	80,000	بدل طبيعة عمل
0	90,233	95,000	بدل اعاشة
100,000	98,897	100,000	اجازات
32,000	38,024	33,000	تذاكر سفر
40,000	33,263	40,000	مصاريف حكومية
260,000	237,324	270,000	تأمينات اجتماعية
85,000	168,039	221,000	الإضافي والانتداب والمكافآت
150,000	154,430	480,000	مخصصات نهاية الخدمة
10,000	10,227	20,000	رسوم دورات تدريب موظفين
280,616	250,718	300,000	التأمين الصحي
5,388,532	4,820,306	5,933,331	الإجمالي

البرامج والأنشطة

البيان	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م
رسوم مهنية	80,000	43,296	80,000
احتفالات ومناسبات	20,000	0	15,000
الهدايا	5,000	4,194	5,000
مصاريف استشارات	50,000	52,500	150,000
الإجمالي	155,000	99,990	250,000

الدعاية والإعلان

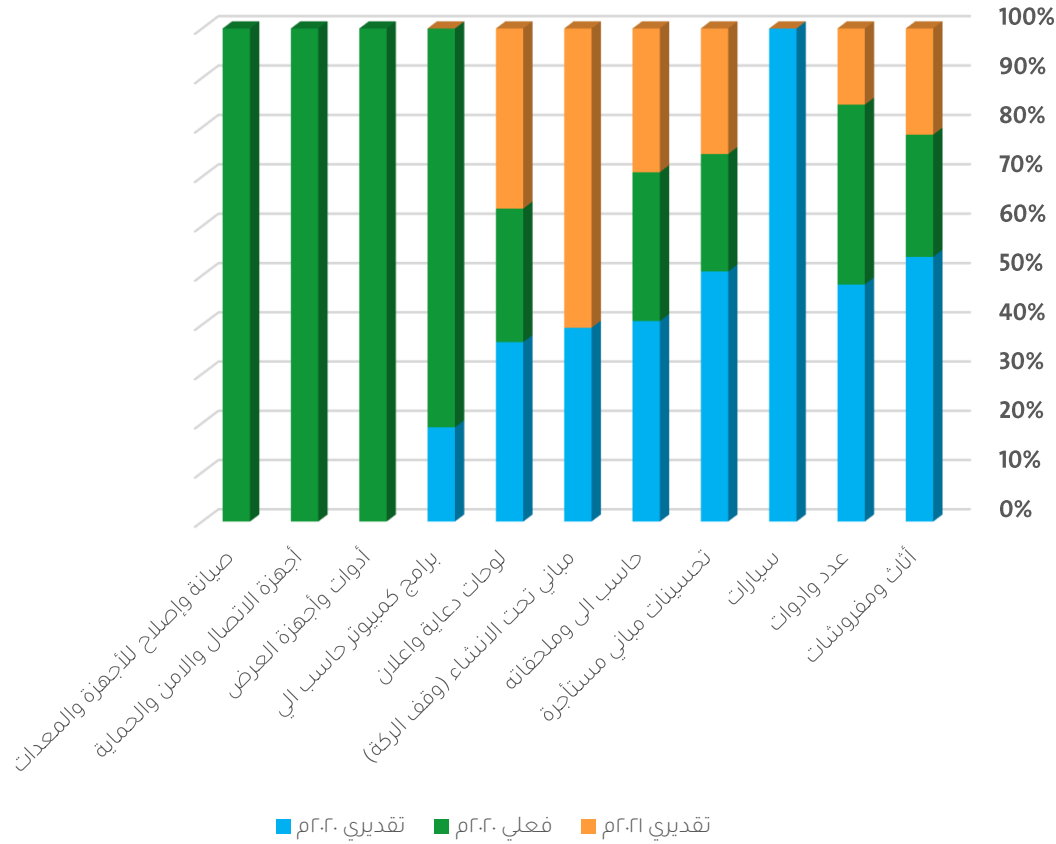
البيان	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م
دعاية وإعلان	250,000	25,138	150,000
الإجمالي	250,000	25,138	150,000

مشاريع كفالة الأيتام لدى ذويهم

البيان	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م
الإعانة الشهرية النقدية للأيتام	14,000,000	15,044,965	16,000,000
برامج وأنشطة (عينية سلة غذائية)	2,100,000	2,819,466	2,100,000
مصاريف إيجارات منازل أسر الأيتام	20,000	15,000	20,000
مصاريف عينية سلة غذائية	550,000	0	0
ترميم منازل أسر الأيتام	100,000	0	0
مصاريف زكاة مال للأيتام	0	2,441,778	0
تأثيث منازل أسر الأيتام	500,000	27,100	30,000
العمالة (تحميل وتنزيل واجرة سيارة)	22,000	21,280	30,000
إعانة مقطوعة ومساعدات للأسر	575,000	333,965	205,000
كفالة أم يتيم	0	0	50,000
كسوة الأيتام	150,000	0	0
كفارة يمين	3,000	1,691	1,500
زكاة الفطر	30,000	52,440	55,000
الإجمالي	18,050,000	20,757,685	18,491,500

الموازنة الرأسمالية

تم تقدير الاحتياجات الرأسمالية لمكة المكرمة وفقا
لتقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢٠م

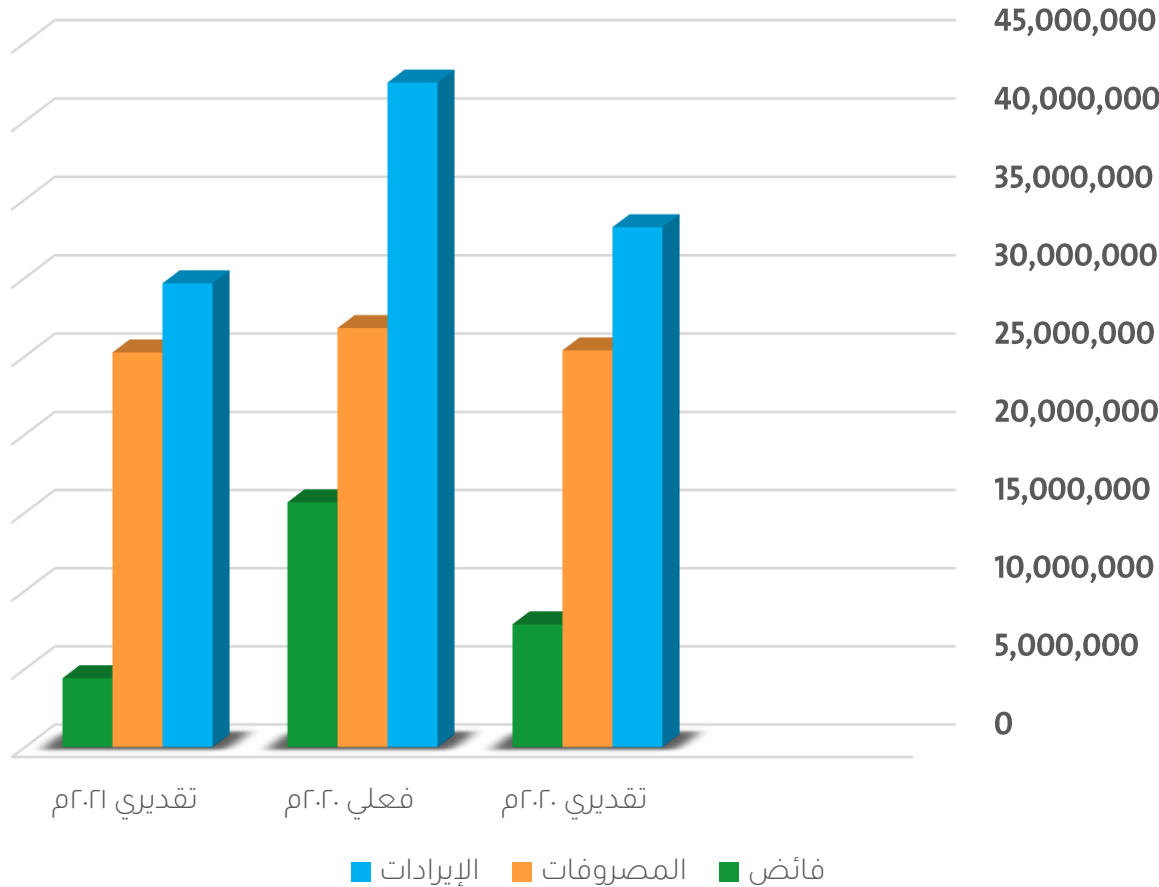


البيان	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م
أثاث ومفروشات	100,000	45,994	40,000
عدد وادوات	25,000	18,905	8,000
سيارات	140,000	0	0
تحسينات مباني مستأجرة	30,000	14,040	15,000
حاسب الى وملحقاته	35,000	25,916	25,000
مباني تحت الانشاء (وقف الركة)	3,500,000	0	5,389,730
لوحات دعاية واعلان	15,000	11,140	15,000
برامج كمبيوتر حاسب الي	20,000	84,460	0
أدوات وأجهزة العرض	0	8,269	0
أجهزة الاتصال والامن والحماية	0	1,526	0
صيانة وإصلاح للأجهزة والمعدات	0	21,022	0
الإجمالي	3,865,000	231,272	5,492,730

العجز أو الفائض

مراجعة لما سبق فيتوقع لمقر الجمعية بمكة المكرمة أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م فائضاً مالياً بمبلغ (٤.٤١١.٨٥٠) ريال "أربعة مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريالاً" و سوف يعمل المقر مع جميع الاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة على تحقيقه.

البند	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م
الإيرادات	33,235,000	42,460,060	29,655,000
المصروفات	25,374,331	26,796,664	25,243,150
فائض	7,860,669	15,663,396	4,411,850



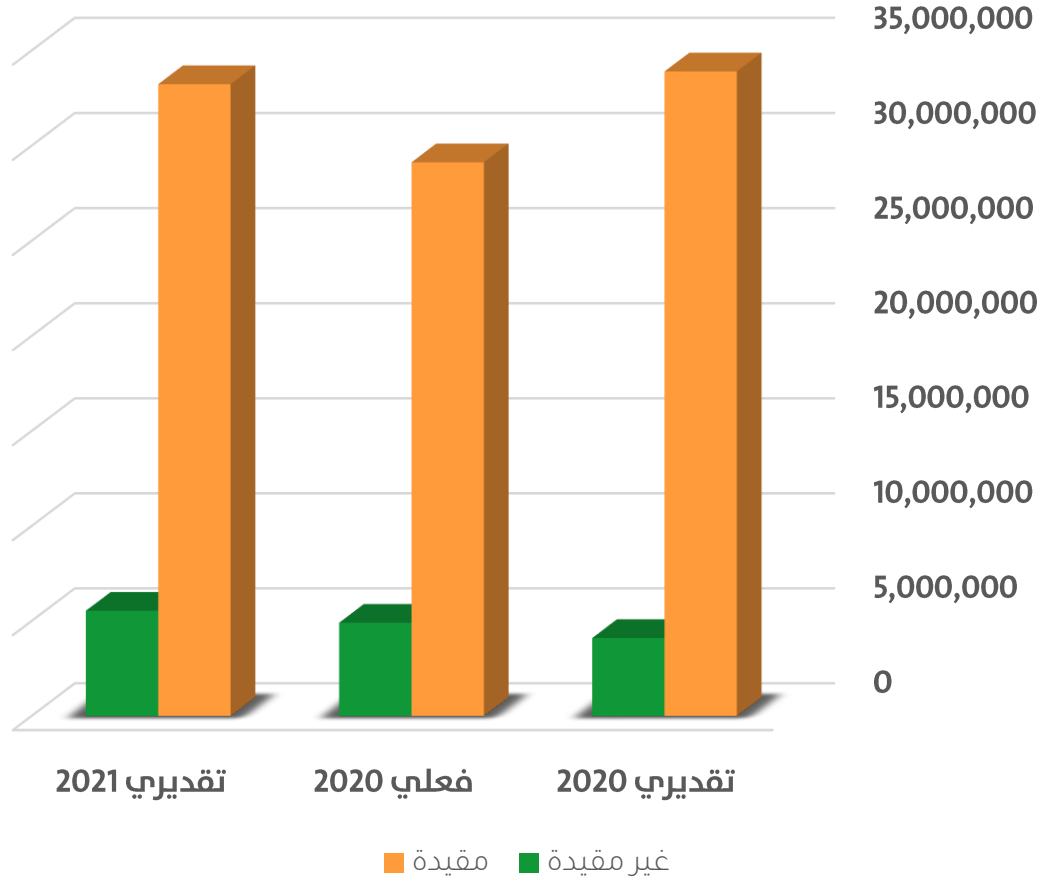


٢٠٢١-١٤٤٣

مقارنة | الميزانية المقدرة لفرع الطائف

محافظة الطائف





مراجعة لما سبق نلاحظ أن تركيز الإيرادات منصب نحو الإيرادات المقيدة مما يشكل خطورة في تغطية المصروفات التشغيلية حيث شكلت نسبة الإيرادات الغير مقيدة من مجمل الإيرادات (85%)

نوع الإيرادات	تقديري ٢٠٢٠م	فعلي ٢٠٢٠م	تقديري ٢٠٢١م	حجمها
مقيدة	33,902,000	29,130,616	33,233,000	85%
غير مقيدة	4,106,000	4,911,709	5,540,000	15%

تفاصيل الإيرادات المقيمة

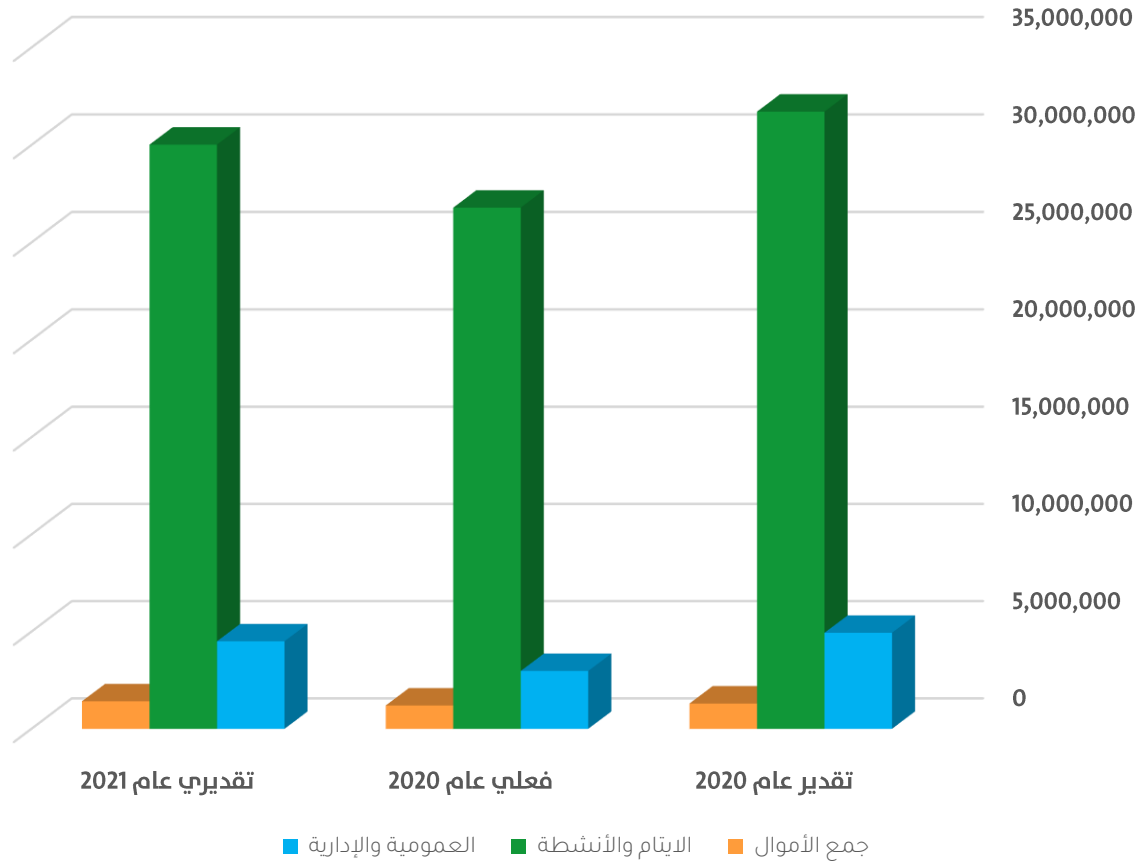
تفاصيل الإيرادات غير المقيمة

تقديري عام 2021	فعلي عام 2020	تقديري عام 2020	إيرادات نقدية غير مقيمة
1,800,000	2,400,000	1,800,000	التبرعات العام
40,000	6,000	40,000	اشتراكات العضوة
0	19,500	0	حسميات
100,000	100,000	0	ملابس مستخدمة
تقديري عام 2021	فعلي عام 2020	تقديري عام 2020	إيرادات أوقاف
0	627,228	650,000	إيرادات استثمارات قلب الطائف
1,000,000	214,462	1,000,000	وقف الاحسان
600,000	214,600	616,000	إيرادات - ريع أوقاف
2,000,000	1,330,000	0	وقف الحرم
5,540,000	4,911,709	4,106,000	اجمالي الإيرادات

البيان	تقديري عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
إيرادات نقدية مقيمة	32,822,000	27,224,310	32,040,000
زكاة المال	1,300,000	800,000	900,000
كفالة الأيتام	26,832,000	23,898,000	26,000,000
كفارات اليمين والمساعدات	100,000	5,800	100,000
كفالة الغذائية	1,000,000	470,500	500,000
صدقة جارية	200,000	14,800	200,000
افطار صائم	400,000	400,000	1,500,000
كسوة شتاء	400,000	70,000	400,000
تأهيل وتدريب للأيتام	200,000	25,000	100,000
إيجار بيوت الأيتام	1,000,000	450,000	500,000
بناء وصيانات بيوت أيتام	1,000,000	230,000	1,000,000
أجهزة كهربائية للأيتام	150,000	94,000	150,000
أدوات مدرسية للأيتام	100,000	55,000	60,000
علاج ومستلزمات طبية للأيتام	70,000	32,000	70,000
أثاث ومفروشات للأيتام	70,000	42,000	50,000
زكاة الفطر	0	38,000	10,000
كسوة العيد	0	439,210	500,000
أجهزة لوحية	0	160,000	0
إيرادات عينية مقيمة	1,080,000	1,906,306	1,193,000
تبرعات أجهزة عينية	80,000	0	80,000
تبرعات كسوة شتاء عينية	100,000	9,500	15,000
تبرعات كفالة غذائية عينية	900,000	1,700,000	900,000
حقائب مدرسية	0	194,160	195,000
مصروف مفروشات وأثاث	0	2,646	3,000
اجمالي الإيرادات المقيمة	33,902,000	29,130,616	33,233,000

تحليل المصروفات

وفقا للتقديرات أعلاه بان معظم مصاريف فرع الطائف ستوجه نحو مشاريع الايتام لدى ذويهم حيث تبلغ ٨٣% من اجمالي المصاريف وان البنود الأخرى مازالت في حدود معقولة وسيتم العمل على ترشيد المصاريف الغير متعلقة بتنفيذ البرامج قدر الإمكان.



المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021	النسبة
العمومية والإدارية	4,940,666	2,976,722	4,502,736	13%
الايتام والأنشطة	31,712,000	26,785,934	30,018,000	83%
جمع الأموال	1,303,000	1,200,000	1,418,680	4%
الإجمالي	37,955,666	30,962,656	35,939,416	100%

تفاصيل المصروفات

مصروفات الايتام والأنشطة

المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
مصروفات نقدية	29,142,000	23,461,978	27,420,000
مصاريف كفالات ايتام	26,832,000	21,717,000	24,500,000
مصاريف ايجار بيوت ايتام	800,000	735,818	900,000
مصاريف بناء بيوت ايتام	1,000,000	793,560	1,000,000
برامج وأنشطة ترفيهية	400,000	0	400,000
علاج للأيتام	10,000	0	10,000
حقيبة مدرسية	100,000	0	100,000
كسوة شتاء	0	113,000	400,000
تأثيث بيوت ايتام	0	102,600	110,000
مصروفات عينية	1,232,000	2,232,976	1,228,000
كفالات غذائية عينية	1,100,000	1,954,000	900,000
مئونة شتاء عينية	32,000	26,450	50,000
أجهزة كهربائية عيني	100,000	55,720	80,000
حقائب مدرسية	0	194,160	195,000
مفروشات واثاث	0	2,646	3,000
المحملة على النشاط	1,338,000	1,090,980	1,370,000
الرواتب والأجور الأساسية	1,242,000	1,073,573	1,300,000
تأمينات اجتماعية	36,000	17,407	30,000
تأمين طبي	30,000	0	10,000
تدريب	30,000	0	30,000
الإجمالي	31,712,000	26,785,934	30,018,000

المصروفات العمومية والإدارية

المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
مرتبات واجور	2,191,933	1,606,343	2,276,868
تأمينات اجتماعية	104,033	72,923	77,300
اجر الإضافي	147,900	0	150,000
انتداب	40,000	0	40,000
تدريب	40,000	0	40,000
تذاكر سفر	10,000	0	10,000
بدل اجازات	0	0	0
تأمين طبي	150,000	197,706	209,568
حكومية - تجديد اقامات +مقابل مالي	200,000	119,500	50,000
تعويضات نهاية الخدمة	100,000	600	100,000
مصروفات تشغيلية	978,400	489,825	774,500
مستلزمات مكتبية	70,000	12,000	40,000
الوقود والمحروقات	25,000	5,778	10,000
مطبوعات	200,000	15,218	200,000
مواد تنظيف	5,000	789	5,000
صيانة وإصلاح - المباني	10,000	752	10,000
صيانة وإصلاح - السيارات	15,000	4,000	10,000
صيانة وإصلاح - أجهزة	7,000	500	7,000
الكهرباء	17,000	8,899	36,000
الهاتف والفاكس والبريد	60,000	26,751	30,000
اجور التحميل والتنزيل	60,000	50,000	100,000
الايجازات	500,000	362,638	320,000
رسوم بنكية	2,400	0	2,500
تأمين سيارات	7,000	2,500	4,000
الإجمالي	4,940,666	2,976,722	4,502,736

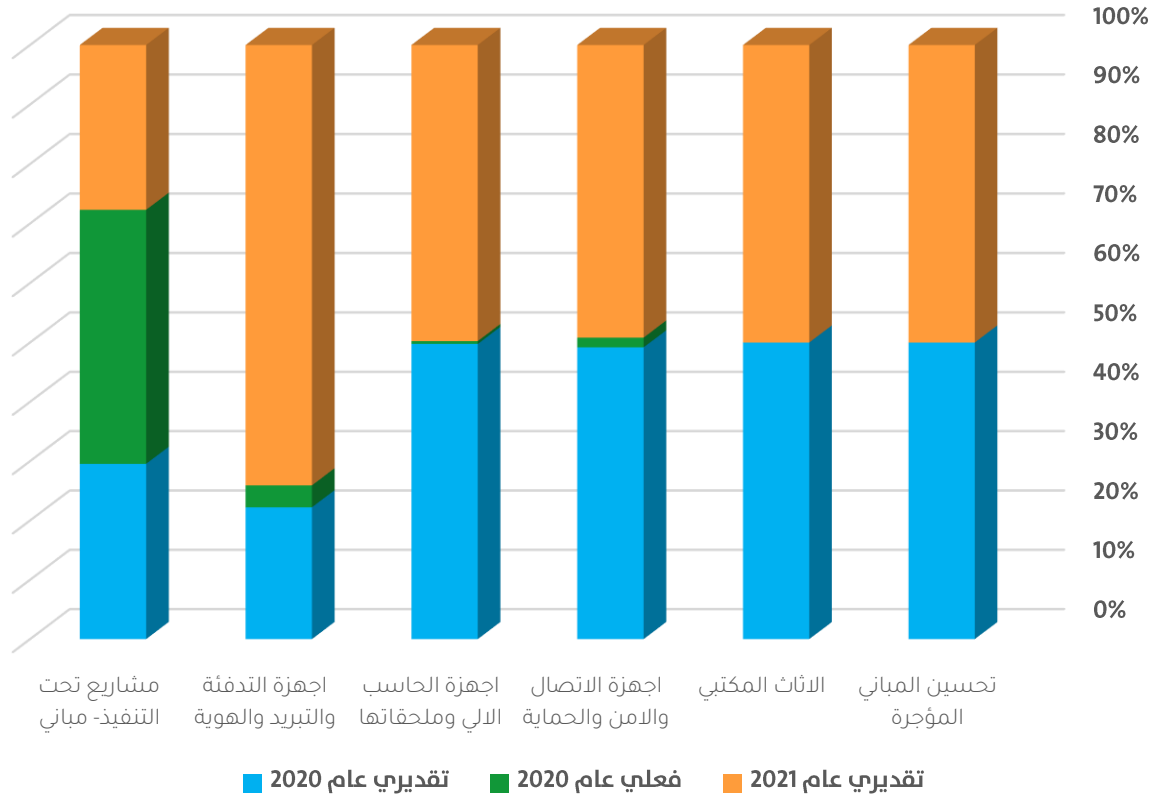
تفاصيل المصروفات

مصروفات جمع الأموال

البيان	تقديري عام 2020	فعلي 2020	تقديري عام 2021
الرواتب والاجور الأساسية	980,000	936,680	1,116,680
تأمينات اجتماعية	40,000	0	18,000
اجر إضافي	123,000	263,320	280,000
انتداب	5,000	0	0
تدريب	30,000	0	0
تذاكر سفر	5,000	0	0
بدل اجازات	60,000	0	0
تأمين طبي	60,000	0	4,000
الإجمالي	1,303,000	1,200,000	1,418,680

الموازنة الرأسمالية

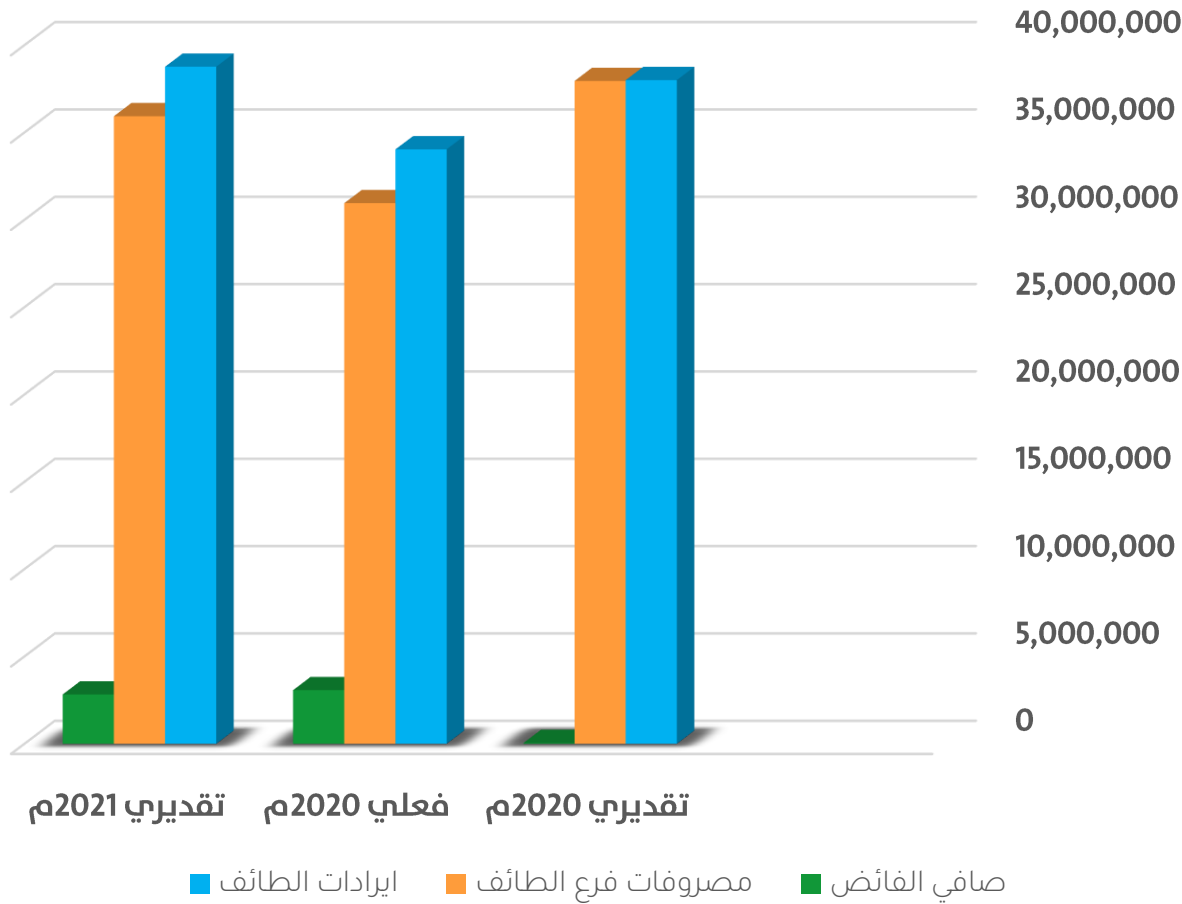
تم تقدير الاحتياجات الرأسمالية لفرع الطائف وفقا
لتقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢٠م



البيان	تقديري عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
تحسين المباني المؤجرة	31,000	0	31,000
الاثاث المكتبي	200,000	0	200,000
اجهزة الاتصال والامن والحماية	15,000	500	15,000
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	30,000	288	30,000
اجهزة التدفئة والتبريد والهوية	10,000	500	3,000
مشاريع تحت التنفيذ- مباني	3,000,000	4,631,257	3,200,000
اجمالي الأصول	3,286,000	4,632,545	3,479,000

العجز أو الفائض

مراجعة لما سبق فيتوقع لفرع الجمعية بمحافظة الطائف أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م فائضاً مالياً بمبلغ (٢.٨٣٣.٥٨٤) ريال " مليونان وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً" و سوف يعمل الفرع مع جميع الاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة على تحقيقه.



البند	تقديري 2020م	فعلي 2020م	تقديري 2021م
الإيرادات	38,008,000	34,042,325	38,773,000
المصروفات	37,956,666	30,962,656	35,939,416
فائض	51,334	3,079,669	2,833,584

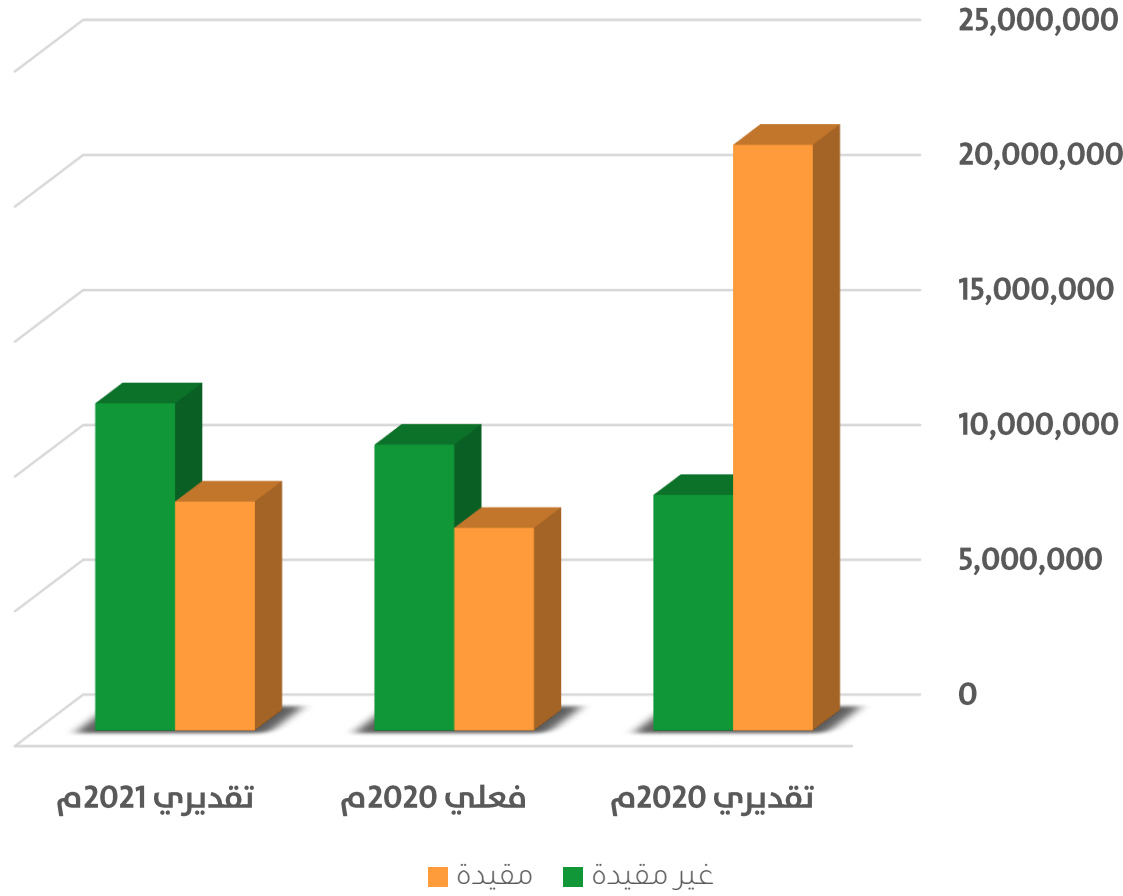


٢٠٢١-١٤٤٣

مقارنة | الميزانية المقدرة لفرع المدينة

المدينة المنورة

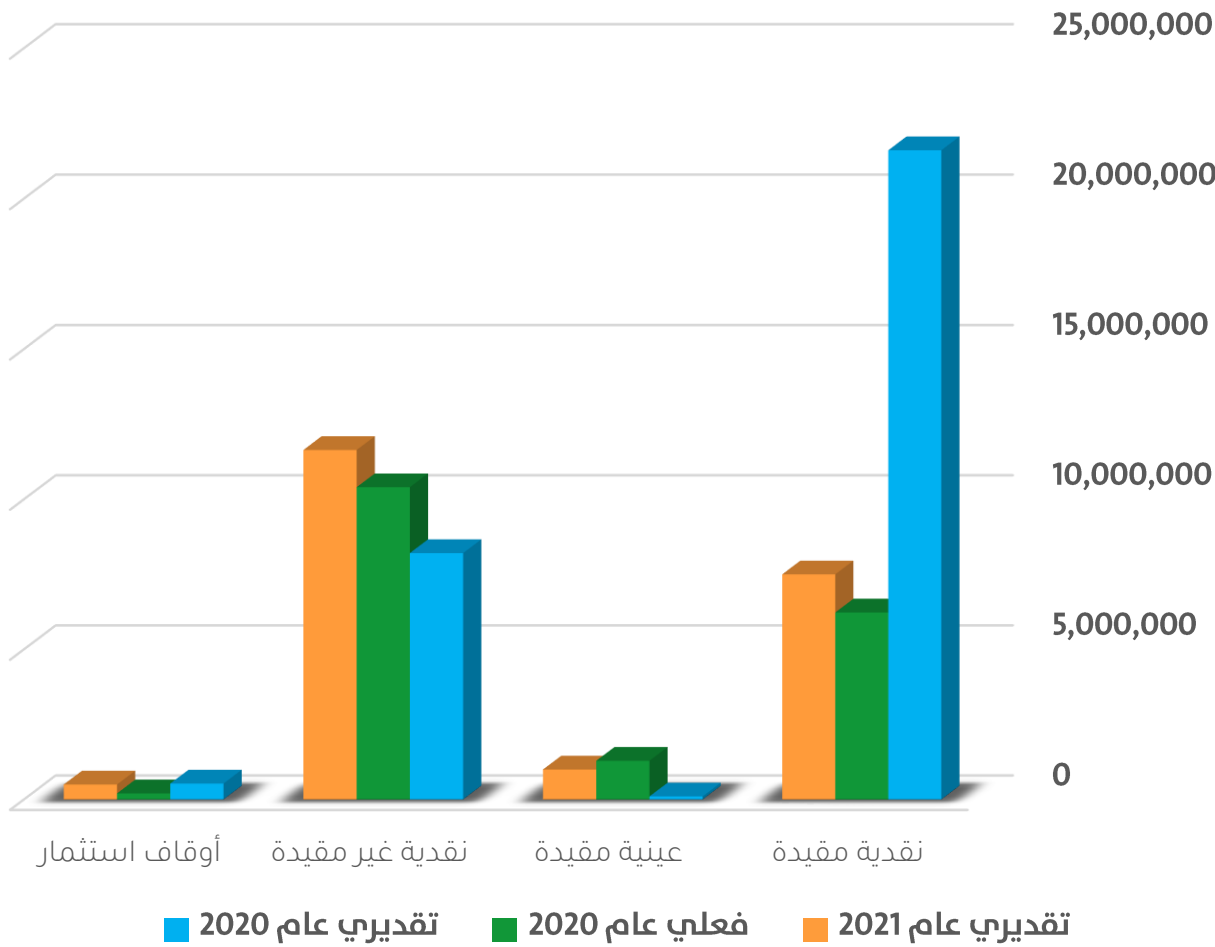




مراجعة لما سبق نلاحظ أن تركيز الإيرادات منصب نحو الإيرادات المقيدة مما يشكل خطورة في تغطية المصروفات التشغيلية حيث شكلت نسبة الإيرادات الغير مقيدة من مجمل الإيرادات (59%)

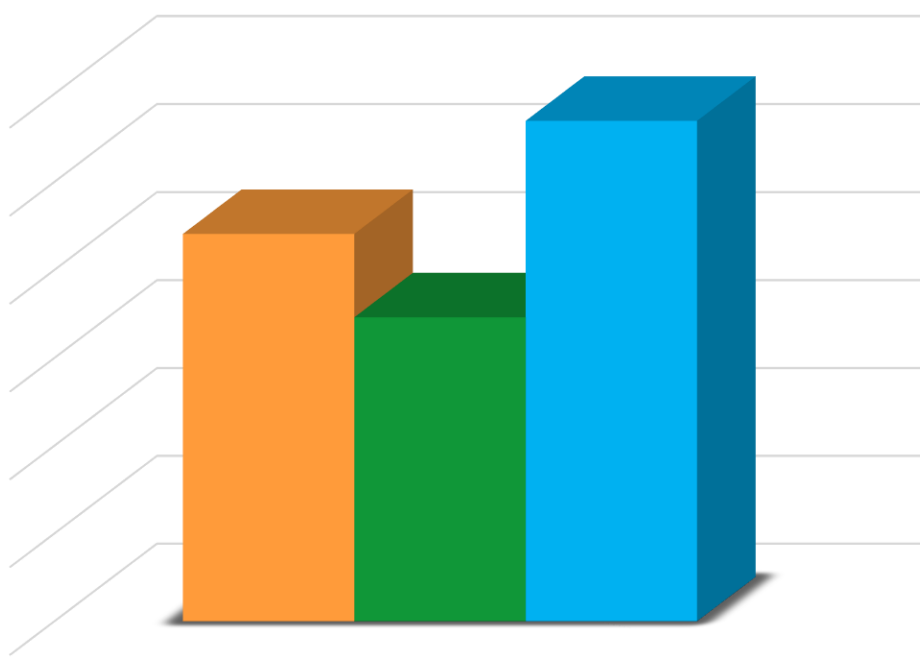
نوع الإيرادات	تقديري ٢٠٢٠م	فعلي ٢٠٢٠م	تقديري ٢٠٢١م	حجمها
مقيدة	21,711,335	7,520,699	8,500,000	41%
غير مقيدة	8,742,800	10,609,056	12,144,059	59%
الاجمالي	30,454,135	18,129,755	20,644,059	100%

تفاصيل الإيرادات



مراجعة لما سبق فقد قدرت إيرادات فرع الجمعية بالمدينة المنورة للعام المالي ٢٠٢١م بمبلغ (20,644,059) ريال فقط (عشرون مليون ستمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعة وخمسون ريال فقط لا غير). كرقم مستهدف للفرع وسوف يعمل الفرع وجميع الأقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدرة، إضافة إلى العمل على استحدث برامج جديدة تساهم في زيادة الإيرادات

الإيرادات المقيدة	تقديري عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
نقدية مقيدة	21,608,835	6,230,750	7,500,000
عينية مقيدة	102,500	1,289,949	1,000,000
الاجمالي	21,711,335	7,520,699	8,500,000
الإيرادات غير المقيدة	تقديري عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
نقدية غير مقيدة	8,210,250	10,404,584	11,644,059
أوقاف استثمار	532,550	204,472	500,000
الاجمالي	8,742,800	10,609,056	12,144,059

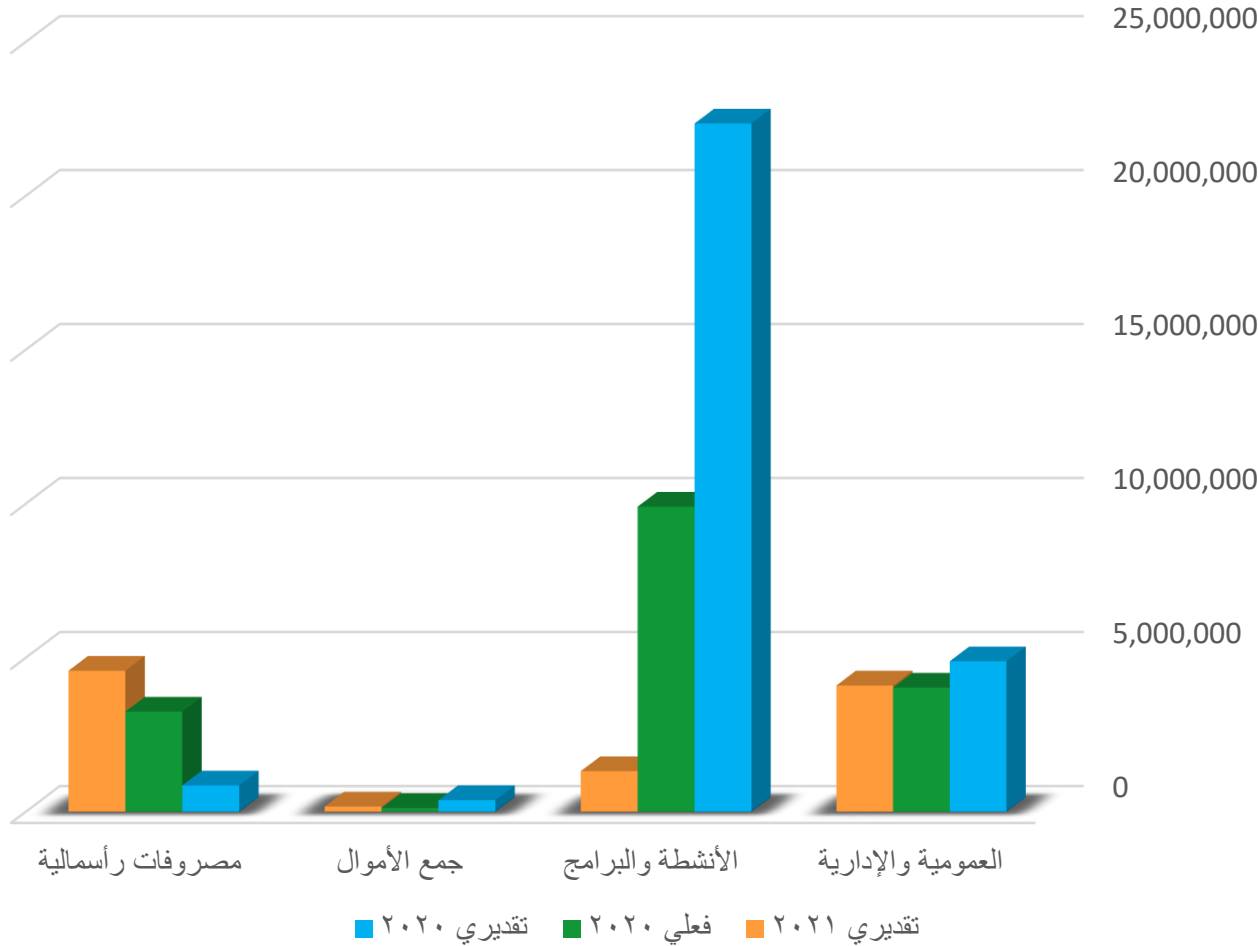


تقدير عام ٢٠٢٠ فعلي عام ٢٠٢٠ تقدير عام ٢٠٢١

تحقيقاً لما سبق فقد قدرت مصروفات فرع الجمعية بالمدينة المنورة للعام المالي ٢٠٢١م بمبلغ (22,044,980) اثنان وعشرون مليون وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانون ريال فقط لا غير. كرقم مستهدف للفرع وسوف يعمل الفرع وجميع الاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى تحجيم مصروفاتها المقدرة، إضافة إلى العمل على تقليل مصروفات أخرى تساهم في خفض المصروفات

المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021	الانخفاض	النسبة
الإجمالي	28,468,000	17,313,109	22,044,980	11,154,089	39%

تحليل المصروفات



وفقا للتقديرات فإن معظم مصاريف فرع المدينة المنورة ستوجه نحو البرامج والأنشطة وان البنود الأخرى مازالت في حدود معقولة وسيتم العمل على ترشيد المصاريف الغير متعلقة بتنفيذ البرامج قدر الإمكان.

المصروفات	تقديري 2020	فعلي 2020	تقديري 2021
العمومية والإدارية	4,884,000	4,031,708	4,099,528
الأنشطة والبرامج	22,350,000	9,905,212	1,319,500
جمع الأموال	378,000	123,871	171,000
مصروفات رأسمالية	856,000	3,252,318	4,579,452

تفاصيل المصروفات

مصروفات جمع الاموال

المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
الرواتب والأجور الأساسية	170,500	75,051	90,000
تأمينات اجتماعية	7,500	0	7,000
أجر إضافي	8,000	0	5,000
انتداب	25,000	3,500	6,000
تدريب	15,000	0	1,000
تذاكر سفر	10,000	0	5,000
بدل إجازات	20,000	0	2,000
تأمين طبي	20,000	0	5,000
التكاليف التشغيلية الأخرى	68,500	33,095	35,000
مصروفات ضيافة وهدايا	3,500	4,290	5,000
مصروفات دعاية وإعلان	30,000	7,935	10,000
الإجمالي	378,000	123,871	171,000

المصروفات العمومية

المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
الرواتب والأجور وما في حكمها	3,692,000	2,607,374	2,900,000
تأمينات اجتماعية	175,000	187,836	190,000
أتعاب مهنية	80,000	55,244	259,000
انتداب	10,000	10,231	11,000
تدريب	5,000	0	2,000
تذاكر سفر	10,000	0	1,000
بدل إجازات	30,000	4,897	5,000
تأمين طبي	250,000	179,142	180,000
حكومية	60,000	12,751	13,500
تعويضات نهاية الخدمة	107,500	90,770	93,000
مستلزمات مكتبية	7,500	5,885	7,000
الوقود والمحروقات	30,000	22,137	23,000
مطبوعات	1,500	102	500
مواد تنظيف	12,000	45,000	45,500
مستلزمات البوفيه والضيافة	12,500	95,000	96,000
صيانة وإصلاح - المباني	40,000	33,707	35,000
صيانة وإصلاح - السيارات	8,000	9,803	9,500
صيانة وإصلاح - أجهزة	9,000	27,052	29,500
الكهرباء	150,000	219,081	245,000
الهاتف والفاكس والبريد	30,000	64,234	68,000
اجور التحميل والتنزيل	15,000	13,581	15,000
سفرات عمل داخلية	4,000	40,952	40,000
تأمين سيارات	8,000	923	1,000
احتفالات ومناسبات	12,000	28,660	30,000
مصروفات أخرى متفرقة	125,000	277,346	28
الإجمالي	4,884,000	4,031,708	4,099,528

تفاصيل المصروفات

مصروفات رأسمالية

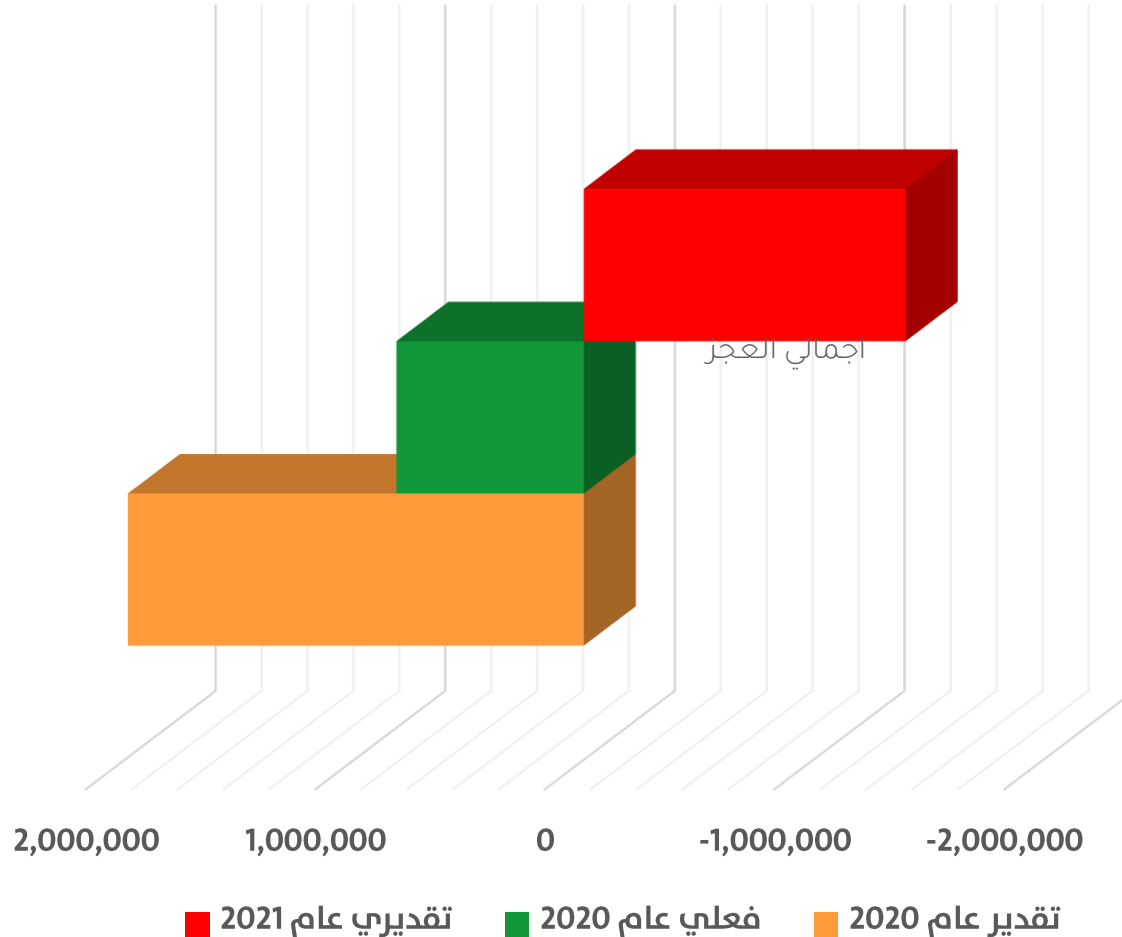
المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
الأراضي مشتراة	0	0	0
المباني مشتراه	0	33,788	0
سيارات مشتراه	400,000	0	400,000
الأثاث المكتبي	100,000	1,260,111	1,350,000
عدد وأدوات	1,000	1,000	3,000
أجهزة العرض والتصوير	50,000	225,493	325,549
أجهزة الاتصال والامن الحماية	40,000	822,093	900,050
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	30,000	407,596	650,000
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	30,000	452,684	700,000
لوحات الدعاية والاعلان	5,000	4,900	6,200
الأصول الاستثمارية - التدريب - الروضة - المعامل	200,000	44,653	244,653
الإجمالي	856,000	3,252,318	4,579,452

المصروفات الأيتام والأنشطة

المصروفات	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
مرتبات وأجور وما في حكمها للعاملين	1,510,000	1,699,473	1,710,000
المخصص الشهري للمحتضنين	700,000	744,000	750,000
التمويل الغذائي - المحتضنين	300,000	180,000	190,000
الملايس (المدارس والاعباد) المحتضنين	200,000	100,000	130,000
العلاج والمستلزمات الطبية - المحتضنين	20,000	22,000	20,000
تعليمية للمحتضنين	60,000	32,540	30,000
الحوافز والمكافآت - المحتضنين	30,000	26,500	25,000
البرامج والترفيه والتثقيفية - المحتضنين	200,000	100,000	150,000
البرامج والأنشطة - عينية مقيدة	2,950,000	521,457	1,500,000
السلات الغذائية - الأيتام لذى ذويهم	800,000	701,370	800,000
بناء بيوت - الأيتام لذى ذويهم	400,000	0	400,000
برامج وأنشطة - الأيتام لذى ذويهم	1,500,000	0	500,000
علاج الأيتام - الأيتام لذى ذويهم	100,000	0	500,000
حقيبة مدرسية - الأيتام لذى ذويهم	150,000	0	200,000
البرامج والأنشطة - نقدية غير مقيدة	6,715,000	250,000	270,000
الاعانة الشهرية - الأيتام لذى ذويهم	3,000,000	2,535,101	2,700,000
السلات الغذائية - الأيتام لذى ذويهم	700,000	95,000	300,000
أخرى متنوعة - الأيتام لذى ذويهم	15,000	6,250	20,000
المصروفات المحملة على النشاط	3,000,000	2,891,521	3,000,000
الإجمالي	22,350,000	9,905,212	13,195,000

العجز أو الفائض

مراجعة لما سبق فيتوقع لفرع الجمعية بالمدينة المنورة أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م عجزاً مالياً بمبلغ (١.٤٠٠.٩٢١-) ريال "مليون وأربعمئة ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً" و سوف يعمل الفرع مع جميع الاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة على تجنبه.



البيان	تقدير عام 2020	فعلي عام 2020	تقديري عام 2021
اجمالي العجز	1,986,135	816,646	1,400,921



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

تصريح ١٣٥